

DEUTSCHE BANK - BANCO ALEMÃO

Avenida Brigadeiro Faria Lima. 3900 - 13º, 14º e 15º andares
Tel: (11)2113-5000 Fax: (11) 2113-5155
CNPJ: 62.331.228/0001-11

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2017			
ATIVO		(R\$)	PASSIVO
		(R\$)	(R\$)
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		9,586,194,085	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
DISPONIBILIDADES		139,572,312	DEPÓSITOS
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		2,196,356,250	DEPÓSITOS À VISTA
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		960,193,468	DEPÓSITOS DE POUpanÇA
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		148,846,513	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL		0	DEPÓSITOS À PRAZO
APLICAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA		1,087,316,269	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1,134,420,912	CARTEIRA PRÓPRIA
CARTEIRA PRÓPRIA		0	CARTEIRA DE TERCEIROS
VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA		0	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTAÇÃO
VINCUL. À NEGOC. E INTERMED. DE VALORES		646,479,136	OBRIGAÇÕES P/TÍTULOS MOBIL. NO EXTERIOR
VINCUL. À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		0	OBRIGAÇÕES P/TÍTULOS VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL		487,941,776	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		138,313,269	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		0	OPERAÇÕES VINCULADAS
CRÉDITOS VINCULADOS		138,288,269	CORRESPONDENTES
REPASSES INTERFINANCEIROS		0	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
CORRESPONDENTES		25,000	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		0	TRANSFÊRENCIA INTERNA DE RECURSOS
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		0	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS
TRANSFÊRENCIAS INTERNAS DE RECURSOS		0	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1,766,853,323	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES
EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS		927,771,225	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR
FINANCIAMENTOS		839,791,345	REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS		0	REPASSES DO EXTERIOR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO		-709,247	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
OUTROS CRÉDITOS		4,208,994,491	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS		0	OUTRAS OBRIGAÇÕES
CÂMBIO		3,272,833,910	COBR. E ARREC. DE TRIB. E ASSEMBLHADOS
RENDAS A RECEBER		1,585,163	CARTEIRA DE CÂMBIO
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		37,412,327	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS
DIVERSOS		919,609,990	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO		-22,446,897	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES
OUTROS VALORES E BENS		1,683,527	DIVERSAS
OUTROS VALORES E BENS		0	DÍVIDAS SUBORDINADAS
DESPESAS ANTECIPADAS		1,683,527	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
PERMANENTE		77,837,881	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
INVESTIMENTOS		66,937,968	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR		66,937,968	CAPITAL:
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS:		66,792,273	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR
NO PAÍS		0	RESERVAS DE CAPITAL
NO EXTERIOR		66,792,273	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
OUTROS INVESTIMENTOS		145,695	RESERVAS DE LUCROS
(PROVISÕES PARA PERDAS)		0	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO
IMOBILIZADO DE USO		10,899,913	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
IMÓVEIS DE USO		0	CONTAS DE RESULTADO
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		50,301,849	RECEITAS OPERACIONAIS
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)		-39,401,936	(DESPESAS OPERACIONAIS)
DIFERIDO		0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO		0	(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)		0	(IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)
INTANGÍVEL		0	
OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS		0	
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS)		0	
TOTAL DO ATIVO		9,664,031,966	TOTAL DO PASSIVO
			9,664,031,966

DIRETORIA

Contador: Sidmar Aparecido Reche CRC 1SP 170.0520-9